

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年5月14日收到独立董事宋斌女士递交的辞职报告，一并辞去董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会职务，自2020年5月14日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

宋斌女士因个人原因辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

宋斌女士辞去公司独立董事职务后，公司董事会及各职能机构运行正常，公司的股权结构未因此发生改变，因此，其辞去独立董事一职不会对公司日常生产经营产生不良影响。公司对宋斌女士担任公司独立董事期间的辛勤工作表示由衷的感谢。

三、备查文件

1、宋斌女士辞职书

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020年5月15日